

信達生物製藥

Innovent Biologics, Inc.

股份編號： 1801 主板

公開發售價

HK\$ 12.50-14.00

醫藥

背景/業務

信達生物製藥是一家生物製藥公司，開發並銷售普通人能買得起的優質藥物。於 2011 年創立，設有一個集先進研究、發現、開發、製造和商業化能力為一體的全面集成平台。這些能力使信達生物製藥能夠在腫瘤、眼科及自身免疫和代謝疾病領域建立一個強大的創新和具有商業前景的單克隆抗體和其他生物藥物產品管線。信達生物製藥利用信達生物製藥的平台在過去七年建立了一個由 17 種抗體候選藥物組成的產品管線，其中四種在中國進入後期臨床開發的核心產品處於主導地位。目前，信達生物製藥的產品尚未獲准進行商業銷售，因此信達生物製藥尚未從產品銷售產生任何收入。自成立以來的各年度內，信達生物製藥概未盈利，並產生經營虧損。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 35,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 22/10 3:00pm，第二輪截止時間為 23/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017
收益	-----	18,538
其他(虧損)及收益	(81,931)	(42,079)
除稅前溢利	-----	-----
年度/期內溢利	(544,456)	(716,050)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	4.54 - 4.84 港元	
2017 歷史市盈率	N/A	
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、高盛、摩根大通、招商證券	

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 22 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW 認購 7,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	236,350,000 股 公開發售: 23,635,000 股 配售: 212,715,000 股
集資總額	\$3,309 百萬港元(HK\$14.00 計算)
集資淨額	\$2,952.4 百萬港元(HK\$13.25 計算)
市值	HK\$1,200 - 1,500 百萬港元
公開發售日	2018 年 10 月 18 日-2018 年 10 月 23 日
公開發售結果	10 月 30 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	10 月 31 日
每手股數	500 股

主要風險因素

1. 信達生物製藥的經營歷史有限，可能難以評估信達生物製藥目前的業務及預測信達生物製藥的未來表現；
2. 信達生物製藥自成立以來已產生大量虧損淨額，且預測信達生物製藥於可見未來將繼續產生虧損淨額，也可能始終無法盈利；
3. 臨床藥物開發過程漫長、成本高昂，且結果充滿不確定性，而前期研究及試驗及非頭對頭分析的結果未必能預示未來的試驗結果。

集資用途

(百分比)

1. 將用於撥資正在進行的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及計劃的商業化推出； 65%
2. 將用於撥資正在進行及計劃中的其他管線候選藥物的臨床試驗、註冊備案的準備事宜及潛在的商業化推出； 25%
3. 將用作營運資金及一般公司用途。 10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。